

Số: 628 /XNK-CBTT

An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: AGM
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296. 3842 625 - 9999 999 (hot line) Fax: 0296. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Huỳnh Thanh Tùng**
Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ
 bất thường theo yêu cầu định kỳ.
- **Nội dung thông tin công bố:**
 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sau thời gian tạm hoãn do cần bổ sung tài liệu trình Đại hội.
 2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Lúc 9h00 ngày 29/12/2022 (Thứ năm) tại Hội trường Tầng 6 – Nhà hàng Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
 3. Danh sách cổ đông dự Đại hội: Danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 14/12/2022 vẫn được sử dụng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/12/2022
 4. Nội dung trình Đại hội:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 trong kỳ họp thường niên năm 2022.
 - Kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành.
 - Dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành.
 - Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày 26/12/2022 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 197/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Thanh Tùng

An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2022

Số: 197/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Lần họp thứ 63 – Nhiệm kỳ 2021-2025)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“Công ty” hoặc “Angimex”);
- Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐQT ngày 13/12/2022 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 83/BB-HĐQT ngày 26/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (Đại hội) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang sau thời gian tạm hoãn, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Lúc 9h00 ngày 29/12/2022 (Thứ năm).
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Tầng 6 – Nhà hàng Khách sạn Đông Xuyên (Số 9A Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang).
3. Danh sách cổ đông dự Đại hội: Danh sách cổ đông đã chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng 14/11/2022 để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 14/12/2022 vẫn được sử dụng để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 29/12/2022.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.

4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp bất thường năm 2022 được tổ chức ngày 29/12/2022: Theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, bao gồm:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2022 trong kỳ họp thường niên năm 2022.
 - Kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 - Kế hoạch xử lý cho các Gói Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã phát hành.
 - Dừng thực hiện việc sử dụng tài sản của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang để bảo đảm cho lô Trái phiếu do Công ty Cổ phần VKC Holdings phát hành.

- Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hoàn thiện các tài liệu và trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ThS. Nghiêm Hải Anh